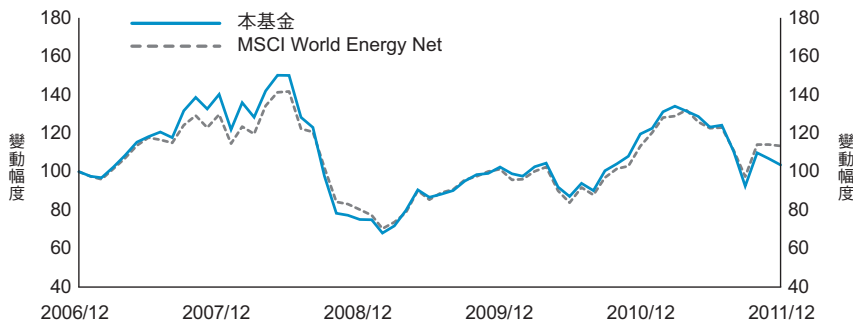


貝萊德世界能源基金 BlackRock World Energy Fund

淨值走勢 (美元)



基金評級 (截至2011年12月31日止)

- 標準普爾基金評等 AA 評級
- 晨星質化研究評級「優良 (Superior)」評級

投資目標與特色

- 以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。此外，基金可投資於致力開發及利用新能源技術的公司。
- 堅強的天然資源研究團隊：天然資源研究團隊自1990年代成立，長期以來洞悉產業長期發展趨勢，掌握能源產業投資契機。

累積表現 (%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
本基金	11.9	-16.0	-13.4	1.1	37.7	3.5	130.4

單年度表現 (%)

	2007	2008	2009	2010	2011
本基金	40.2	-46.4	36.3	16.8	-13.4

環球產業型基金

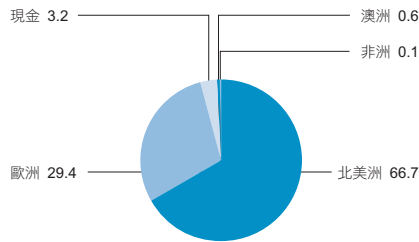
投資範圍	大型股	中型股	小型股
			50 80 個股

基本資料

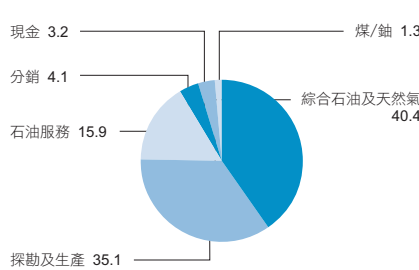
基金總值：4,498.1百萬美元
 基金經理人：包卓能 (Robin Batchelor)
 博恩彤 (Poppy Allonby, CFA)
 成立日期：2001年4月6日
 報價貨幣：美元 / 歐元
 管理費：每年1.75%
 年化標準差(3年)：25.22%
 基金淨值：23.04美元
 Bloomberg代號：MERENER LX
 相對指標Bloomberg代號：NDWUENRG

基金投資分佈

區域



產業



基金經理人

包卓能 (Robin Batchelor)
 現任貝萊德董事總經理，為天然資源研究團隊共同投資長。1996年加入美林投資管理。

博恩彤 (Poppy Allonby, CFA)
 現為貝萊德天然資源研究團隊董事。2000年加入美林投資管理天然資源研究團隊，加入貝萊德天然資源團隊前，她在美股投資團隊研究基礎原物料、公共事業及能源類股。

持股明細

公司	國家	類別	比重 (%)
BP	英國	綜合石油及天然氣	6.4
Anadarko Petroleum	美國	能源勘探及生產	5.8
Exxon Mobil	美國	石油服務	4.6
Noble Energy	美國	能源勘探及生產	4.5
Schlumberger	美國	石油服務	4.4
Royal Dutch Shell	荷蘭	石油服務	4.0
BG Group	英國	綜合石油及天然氣	3.7
National Oilwell Varco	美國	石油服務	3.5
Chevron Corp	美國	石油服務	3.4
ConocoPhillips	美國	能源勘探及生產	3.4
總計			43.7

※ 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

貝萊德世界能源基金是貝萊德全球基金-世界能源之簡稱。資料來源：Morningstar, Datastream, BlackRock Group Limited。基金績效截至2011年12月31日為止。以原幣按資產淨值基礎計算，將收入再作投資。基金績效數據的計算已扣除費用。上述基金績效僅作參考之用。「AAA, AA, A」是標準普爾基金管理評等，此評比是依基金經理人及其研究團隊之研究能力，及基金過去績效來作評比，AAA為最高評等。晨星質化評級是根據操盤團隊、發行公司、投資策略、績效及費用結構5大項目進行評比，再綜合給予一個質化評級，分為五個等級：Elite、Superior、Standard、Inferior及Impaired。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善盡管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)查詢。貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理，臺北市106敦化南路二段95號28樓，電話：02-23261600。 www.blackrock.com.tw 本資料僅供特定收件人使用